



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	24.01.04.122.3001.2.309.4.4.90.52.04.1100000Compra E Instalação Dos Equipamentos De Informática/Rede	72.000,00	0,00 0,00	0,00	3.784,30	7.266,30	445,00	1.025,00	445,00	1.025,00	64.733,70	6.241,30
2	24.01.04.122.3001.2.316.3.3.90.39.01.1100000Adiantamento	40.000,00	0,00 0,00	0,00	2.643,38	8.608,42	2.643,38	8.608,42	2.643,38	8.608,42	31.391,58	0,00
3	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	1.765.853,22	0,00 300.000,00	0,00	164.878,77	1.291.171,85	164.878,77	1.291.171,85	164.878,77	1.291.171,85	174.681,37	0,00
4	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	604.000,00	0,00 0,00	0,00	47.402,10	340.196,87	47.402,10	340.196,87	47.402,10	340.196,87	263.803,13	0,00
6	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	43.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
7	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	50.000,00	560.000,00 0,00	0,00	73.525,62	290.733,85	73.525,62	290.733,85	73.525,62	290.733,85	319.266,15	0,00
8	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	40.000,00	154.000,00 0,00	0,00	1.002,00	89.376,91	2.262,37	24.217,91	2.262,37	24.217,91	104.623,09	65.159,00
9	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	64.000,00	0,00 0,00	0,00	49.992,00	49.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,00	49.992,00
10	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	15.550,00	0,00
11	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	66.000,00	0,00 0,00	0,00	4.623,12	62.908,62	5.823,75	29.469,38	5.823,75	29.469,38	3.091,38	33.439,24
12	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	500.000,00	250.000,00 27.000,00	0,00	15.648,58	311.834,83	21.081,17	186.206,07	21.081,17	186.206,07	411.165,17	125.628,76
13	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	15.000,00	0,00 0,00	0,00	660,57	2.770,28	660,57	2.770,28	660,57	2.770,28	12.229,72	0,00
15	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.93.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	24.01.04.122.3001.2.318.3.3.90.39.01.1100000Contratação Com Instituição De Ensino	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.30.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	203.939,37	0,00 0,00	0,00	8.712,40	8.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195.226,97	8.712,40



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	97.648,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,96	0,00
19	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.39.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
20	24.01.16.482.3005.2.322.4.4.90.52.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	3.119,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,43	0,00
21	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	100.954,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,94	0,00
22	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	143.697,70	920.000,00 0,00	0,00	0,00	149.617,00	119.200,00	119.212,61	119.200,00	119.212,61	914.080,70	30.404,39
23	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
24	24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	120.000,00	280.000,00 205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
25	24.01.16.482.3008.1.305.3.3.90.39.01.1100000Reparos De U.H. De Interesse Social Promovidas Pela Prohab	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26	24.01.16.482.3008.1.307.3.3.90.39.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
27	24.01.16.482.3008.1.310.3.3.90.39.01.1100000Construção De Habitações De Interesse Social	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
28	24.01.16.482.3008.1.321.3.3.90.39.01.1100000Implementação De Infraestrutura Urbana Nos Loteamentos Sociais	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.268,24	0,00	3.268,24	0,00	3.268,24	9.231,76	0,00
29	24.01.16.482.3008.2.315.3.3.90.39.01.1100000Adequação De Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização De Avcb	15.216,15	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,15	0,00
30	24.01.16.482.3008.2.321.3.3.90.39.01.1100000Troca De Telhados Scarlos Viii	48.092,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,93	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	24.01.16.482.3009.1.316.3.3.90.39.01.1100000Destinação De Lotes Vagos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	24.01.16.482.3009.1.317.3.3.90.39.01.1100000Projeto Vila Ferroviária	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	24.01.16.482.3009.1.318.3.3.90.39.01.1100000Regularização, Instituição E Convenção De Condomínios	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	24.01.16.482.3009.1.320.3.3.90.39.01.1100000Regularização De Terrenos Da Prohab No Cidade Aracy	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
35	24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	0,00 0,00	0,00	7.728,66	63.992,29	7.728,66	63.992,29	7.728,66	63.992,29	61.007,71	0,00
36	24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	0,00 0,00	0,00	55.032,44	437.697,16	55.032,44	437.697,16	55.032,44	437.697,16	212.302,84	0,00
37	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.33.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
38	24.01.16.482.3008.1.307.4.4.90.51.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	0,00	236.780,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.780,14	0,00
39	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.34.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	601.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
40	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
41	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.46.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	0,00	27.000,00 0,00	0,00	8.466,00	25.551,00	8.466,00	25.551,00	8.466,00	25.551,00	1.449,00	0,00
Total Geral :		5.502.022,70	3.131.780,14 682.000,00	0,00	444.099,94	3.163.148,02	528.599,83	2.843.570,93	528.599,83	2.843.570,93	4.788.654,82	319.577,09